



# 현시점

2026.04.08

김현지 연구원  
02-709-2663 / gusw14461@ds-sec.co.kr

## 지수 종합

**[한국]** 전일 코스피는 0.8% 상승, 코스닥은 1.0% 하락. 삼성전자가 실적보다 전쟁 이슈에 따른 등락. 장 초반 삼성전자가 시장 예상치 훨씬 상회하는 수준의 실적 발표하면서 상승했으나 오후 들어 이란이 미국의 휴전 제안을 공식 거부했다는 소식 전해지면서 상승 폭 축소 (장중 고가 +2.7%). 이란 측의 핵심은 임시 '휴전'이 아닌 '중전'을 요구. 한국시간 기준 8일 오전 9시가 테드라인인 상황에서 시장 전반에 리스크 오프 심리 내재. 현재 상황으로선 트럼프 대통령은 본인의 체면 유지를 위해 제한적인 타격을 가하되 또다시 이란의 양보 요구하면서 협상 테이블을 가져올 가능성이 높음. 이러한 시나리오 중점 두고 시장은 단기 충격을 선반영

(수급) 외국인 4월 5거래일 간 코스피 현물 1,700억원, 선물 1.6조원 가량 순매수. 3월 마지막 5거래일 간 외국인 현물 15조원 순매도 했던 점 감안 시 순매도 규모 급격히 축소되고 있는 양상 나타나는 점은 긍정적

**[미국]** 전일 3대 지수 혼조 마감. 최후통첩 테드라인 앞두고 트럼프와 이란 측의 강경 발언 이어지면서 낙폭 확대. 장 후반 UN특사가 중재를 위해 테헤란으로 향하고 있으며 파키스탄 총리의 2주간의 휴전과 호르무즈 해협 개방을 촉구한다는 소식이 반등. 불확실성 잔재하는 상황에서 개별 이슈에 따른 등락. 브로드컴(+6.2%)은 2031년까지 구글과 TPU 장기 공급 계약 체결 및 엔트로픽과 27년부터 3.5GW 규모 인프라 공급 소식에 상승. 한편, 유나이티드헬스그룹(+9.4%) 등 헬스케어 업종은 CMS 어드벤처지 최종 인상이 예상인(0.09%) 대비 높은 2.48%로 최종 확정돼 수익 개선 기대감 반 영되면서 강세. 국제 금리와 유가, 달리는 테드라인 연기에 프라이싱한 움직임 보이면서 하락

NDF 원/달러 환율은 약달러 확대로 인해 1,499.2원 기록

## 업종 이슈

**[반도체]** 삼성전자가 역대 분기 최대 실적. 1Q26 매출액 133조원(+68% YoY, YoY, +42% QoQ), 영업이익 57.2조원(+755% YoY, 185% QoQ, OPM +43%). 메모리 합산 54.3조원 영업이익 기록. 그럼에도 이날 시장에서는 전쟁으로 인한 실적 효과분 상쇄 (장중 고가 +4.9% → +1.8%). 다만, 테드라인 지나고 단기 충격 소화한 이후 시장 회복하는 과정에서 반도체 사이클에 대한 의구심에 강력한 힘을 실어줄 수 있는 요인으로 작용할 것으로 전망

SK하이닉스(+3.4%) / 네스텍(+14.3%), 덕산하이메탈(+13.2%), 한양이앤지(+6.0%), GST(+5.2%), 이오테크닉스(+4.3%), 티엘비(+3.6%)

**[방산]** 이란의 휴전 협상 거부 및 이란 공격 테드라인 하루 앞두고 전쟁 리스크 프리미엄 확산되면서 방산주 강세. 한편, 한화에어로스페이스(+6.0%)는 풍산 최종입찰제안서 제출하면서 탄약사업 인수 본격화. LIG넥스원(+2.1%)도 인수전 참전 의사 보이면서 이번 인수전의 경쟁 구도 형성 여부 주목

KODEX 방산TOP10(+2.5%), 풍산홀딩스(+16.0%), 덕산하이메탈(+13.2%), 한화시스템(+3.2%) / 풍산(-6.6%)

**[화학]** 화장품 1분기 수출 31억 달러(+19.0% YoY)로 역대 최대. 미국향 수출(+40.9% YoY) 큰폭 증가하면서 두드러진 성장세.

SOL 화장품TOP3플러스(장중 고가 +4.8% → 종가 -1.0%), 코웨이(+7.5%), 달바글로벌(+6.7%), 실리온투(+3.1%), 네이처셀(+2.3%)

**[2차전지]** 더블유씨피(+10.8%), 엘앤에프(+8.4%), 에코프로머티(+6.1%), 알맥(+4.6%), 피철단소재(+4.3%)

## 테마 이슈

**[코스닥]** 코스닥은 전쟁으로 인한 리스크 오프 심리 확산되면서 대형주 쏠림 패턴 강화 & 코스피 대비 언더퍼프 지속. 이전날보다 삼성당계약(-16.0%)의 하락 폭 확대되면서 전반적인 바이오투자의 부진도 동조화 계속되는 모습. 특히 미국암연구학회(AACR, 04/17~22) 앞두고 이벤트 기대감으로 형성되었던 상승했던 분 분남하면서 하락 폭 확대. 한편, 삼성전자가 실적에 힘 입어서 반도체 소부장 종목 상대적으로 양호한 주가 흐름

(수급) 최근 기관의 매도세가 두드러지고 있음. 최근 7거래일 간 기관은 1조원 가량 순매도

[바이오] 케어젠(-7.7%), 알테오젠(-2.2%), 에임드바이오(-2.2%)

vs. [반도체] 티씨케이(+5.7%), 솔브레인(+4.4%), 리노공업(+4.0%), 피에스케이홀딩스(+3.7%)

## 업종별 기간 수익률

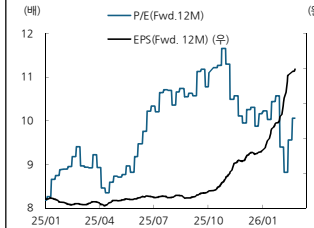
업종명	(%)	12MF EPS	12MF PER	1D	1W	1M	3M
반도체				1.6	9.7	-7.1	34.5
IT				1.4	11.0	-1.1	32.3
건설				1.0	12.3	18.6	80.1
통신				0.4	1.8	-0.1	9.9
경기소비재				0.1	0.4	-8.1	1.9
자동차				-0.2	2.3	-11.3	11.2
기계장비				-0.4	6.3	-3.5	12.3
운송				-0.7	0.3	-7.8	3.7
헬스케어				-1.0	-4.8	-11.6	-9.6
K콘텐츠				-1.0	-5.6	-11.9	-14.5
에너지화학				-1.1	4.5	-7.0	18.6
철강				-1.1	6.2	-6.4	18.6
보험				-1.2	0.6	-6.0	16.3
은행				-1.3	2.0	-1.6	15.2
증권				-1.5	1.7	-6.3	52.0
필수소비재				-1.9	-3.2	1.3	12.3
유틸리티				-3.1	0.5	9.8	31.1

## Compliance Notice

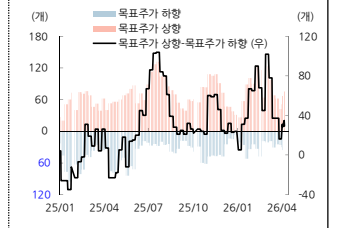
본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

## 주식시장 동향

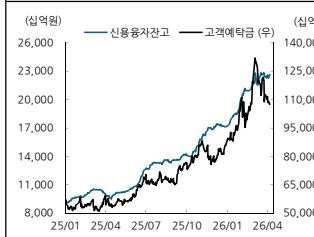
### KOSPI 12MF PER & EPS



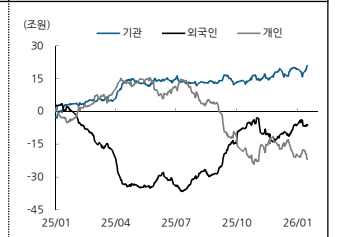
### KOSPI 목표주가 상·하향 종목 수



### 신용용자잔고 & 고객예탁금



### 투자자별 52주 누적 순매수액 추이



### 외국인 순매수 상위

기업명	금액(십억원)	수익률(%)
SK하이닉스	530.6	
한화에어로스페이스	149.96	
삼천당계약	69.58	
삼성SDI	47.3	
한화시스템	42.3	
현대로템	37.0	
에이비엘바이오	36.1	
엘앤에프	33.6	
카카오	32.2	
LIG넥스원	27.8	

### 기관 순매수 상위

기업명	금액(십억원)	수익률(%)
삼성전자	112.9	
삼성SDI	49.21	
리노공업	21.67	
에코프로비엠	20.68	
DL이앤씨	20.28	
CJ제일제당	19.58	
엘앤에프	18.53	
SK이노베이션	17.34	
코웨이	15.82	
ISC	15.18	

## 일간 상승률 상위 종목 기간별 수익률

KOSPI200	(%)	1D	1W	1M	KOSDAQ150	(%)	1D	1W	1M
엘앤에프		8.4	28.6	56.0	서울반도체		17.6	18.8	0.8
코웨이		7.5	7.8	3.5	성일하이텍		11.0	11.4	14.7
에코프로머티		6.1	9.1	3.3	지아이노베이션		8.7	4.8	-13.0
한화에어로스페이스		6.0	23.1	3.8	솔브레인홀딩스		8.2	13.4	-6.0
롯데케미칼		5.3	9.2	16.7	아이티엘반도체		8.1	6.2	16.9
호텔신라		5.0	4.9	9.8	심텍		6.2	22.0	1.6
삼성E&A		4.7	33.9	42.9	티씨케이		5.7	-2.6	-14.4
카카오		3.5	1.3	-13.4	에코앤드림		5.6	5.6	-7.8
SK하이닉스		3.4	13.5	-0.9	솔브레인		4.4	4.8	-23.9
한화시스템		3.2	15.4	-17.1	이오테크닉스		4.3	7.2	-9.1

## 테마별 기간 수익률

업종명	(%)	1D	1W	1M	3M
뉴로모픽 반도체		5.9	10.0	14.1	61.1
마이크로 LED		3.3	11.6	28.6	61.8
주류업(주정, 에탄올 등)		3.3	6.4	-3.6	-1.4
보안주(물리)		2.9	2.1	-3.8	10.3
CCTV & DVR		2.0	3.3	1.6	32.8
골프		1.8	0.5	-13.4	0.0
스마트홈(홈네트워크)		1.5	6.6	4.0	38.1
인터넷대표주		1.5	-5.5	-22.1	-22.8
소컴(SOCAMM)		1.4	-2.9	14.3	72.7
패션/의류		1.3	-0.9	-10.7	1.0
김밥(병동김밥 등)		1.2	2.5	-11.1	-19.9
LED		1.1	-0.9	10.5	88.0
냉각시스템(액침냉각 등)		1.0	-0.3	-8.6	11.5
2차전지(나트륨이온)		1.0	2.7	3.1	39.8
IT 대표주		1.0	3.0	-7.1	41.5
2차전지(LEP/리튬인산철)		0.9	3.1	1.8	17.8
건설 대표주		0.9	5.5	30.7	123.8